

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Termo de Colaboração nº 18/2022 - SUL
 OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Individuo
 Conta corrente:
 Banco: Brasil
 Agência: 0175-9
 N.º da Conta: 110956-1

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 162.978,92
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 70.603,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 199.786,35
REPASSE	(+)	R\$ 527.600,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 68.801,89
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 456.436,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 580.319,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 8.119,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 36.120,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 484.606,35
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 617,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 427,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.666,74
DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	R\$ 12,47
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 165,70
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 259.143,46
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 79.150,31
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 237.573,92
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 575.867,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/04/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	527.600,17
TOTAL		527.600,17

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	9.210,00
04/04/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	540,00
04/04/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.000,00
04/04/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.548,00
04/04/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	37.639,00
04/04/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.285,02
04/04/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	410,64
04/04/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.169,23
TOTAL		68.801,89

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/04/2023	PIX ENVIADO - ROSIANE PEREIRA	2.500,00
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - JULIANA APARECIDA REIS	12.120,00
04/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A.	1.450,00
10/04/2023	PIX ENVIADO - KALUNGA	362,40
11/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,14
11/04/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADADAÇÃO GRF	413,23
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	176,80
12/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	326,02
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	509,60
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - LIDER VALE PRODUTOS	423,01
13/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	573,80
13/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	176,80
17/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.182,56
17/04/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADADAÇÃO GRF	465,77
18/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	93,60
18/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	145,60
19/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.249,07
19/04/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADADAÇÃO GRF	135,78
20/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	7.828,17
20/04/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADADAÇÃO GRF	643,36
20/04/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADADAÇÃO GRF	648,34
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	405,60
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A.	58.690,00
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	1.000,00
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALIMEDI MEDICINA	467,21
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCSIM	1.110,57
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	14.216,80
26/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	268,39
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - LIDER VALE PRODUTOS	63,84
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	232.829,00
27/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A.	120,00
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALBERTO RODRIGO CAMPOS	3.000,00
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALAIZE Z FERRI SANTOS	1.800,00
28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.239,00
28/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	173,78
28/04/2023	PIX - ENVIADO EDER DA SILVA ORBOLATO	250,00
28/04/2023	PIX ENVIADO - JANISSON SANTIAGO DOS SANTOS	160,00
28/04/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADADAÇÃO GRF	20.298,46
28/04/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.262,65
28/04/2023	IMPOSTOS - DARF 0561	286,45
28/04/2023	IMPOSTOS - DARF 8301	2.610,34
TOTAL		456.436,14

DESPESAS BANCÁRIAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/04/2023	TARIFA PIX ENVIADO	2,47
03/04/2023	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
TOTAL		12,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/04/2023	APLICAÇÃO	525.087,70
04/04/2023	APLICAÇÃO	55.231,89
TOTAL		580.319,59

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR

10/04/2023	RESGATE	362,40
11/04/2023	RESGATE	2.350,17
12/04/2023	RESGATE	1.258,63
13/04/2023	RESGATE	750,60
17/04/2023	RESGATE	2.648,33
18/04/2023	RESGATE	239,20
19/04/2023	RESGATE	2.384,85
20/04/2023	RESGATE	9.119,87
24/04/2023	RESGATE	405,60
25/04/2023	RESGATE	75.484,58
26/04/2023	RESGATE	332,23
27/04/2023	RESGATE	67.701,80
27/04/2023	RESGATE	0,01
27/04/2023	RESGATE	0,01
27/04/2023	RESGATE	0,01
27/04/2023	RESGATE	165.247,17
28/04/2023	RESGATE	156.320,89
TOTAL		484.606,35

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023	RENDIMENTO BRUTO	617,00
TOTAL		617,00

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/04/2023	IR	0,10
11/04/2023	IR	0,72
12/04/2023	IR	0,40
13/04/2023	IR	0,24
17/04/2023	IR	0,93
18/04/2023	IR	0,08
19/04/2023	IR	0,89
20/04/2023	IR	3,54
24/04/2023	IR	0,16
25/04/2023	IR	31,03
26/04/2023	IR	0,13
27/04/2023	IR	29,38
27/04/2023	IR	24,16
28/04/2023	IR	25,50
27/04/2023	IOF	26,85
28/04/2023	IOF	21,59
TOTAL		165,70

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	8.119,38
TOTAL		8.119,38

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	3,48
06/04/2023	JUROS	8,35
13/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	8,29
13/04/2023	JUROS	20,12
27/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	17,30
27/04/2023	JUROS	50,01
28/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	45,10
28/04/2023	JUROS	274,91
TOTAL		427,56

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023	APLICAÇÃO	36.120,83
TOTAL		36.120,83

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	RESGATE	-
	RESGATE	-
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023	RENDIMENTO LIQUIDO	1.666,74
TOTAL		1.666,74

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	IR	-
	IR	-
	IR	-
TOTAL		-

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE